

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-091

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月9日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2023年员工持股计划并制定了《上海汉得信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）及其摘要。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上

海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为了规范公司《2023年员工持股计划》的实施，确保《2023年员工持股计划》有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《上海汉得信息技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海汉得信息技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十日